

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Оптимум"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	215 826	217 435	147 902
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	368	945	1 072
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	164 882	93 813	101 820
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	677	1 556
Дебиторская задолженность *	1230	73 210	113 608	77 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	51	1 195
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098	66	41
Прочие оборотные активы	1260	29	536	1 050
ИТОГО активы	-	455 414	427 130	332 329
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 168	79 354	69 028
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 011	10 661	10 224
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	120 912	62 422	59 878
Кредиторская задолженность	1520	30 363	36 930	45 573
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	198 454	189 366	184 702
Стоимость чистых активов	-	256 959	237 764	147 626

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	32 877	39 436	(1 878)	(36 126)	34 309
	5250	за 2022г.	11 718	103 538	-	(82 379)	32 877
в том числе:							
Автопогрузчик Hyster H3.0UT (A3C1) (A3C1A08270V)	5241	за 2023г.	-	2 112	-	(2 112)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект инжекционной прессформы на 32 гнезда с шагом 75x172 мм для произв. преформ весом 61 и 64 гр	5242	за 2023г.	-	22 516	-	(22 516)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр дисковый 1"130 мкм G 100D25B130	5243	за 2023г.	-	2	2	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр сорбционный ПВО-01FC10-S-VI-Y	5244	за 2023г.	-	113	113	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка обратного осмоса ПВО-RO-2	5245	за 2023г.	-	633	633	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая 3000л с фланцем и крышкой с клапаном	5246	за 2023г.	-	38	38	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 2,0м 3ч, 3 бар (1 раб., 1 рез)	5247	за 2023г.	-	357	357	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик OneWrapL-15-LP	5248	за 2023г.	-	691	691	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
РАМПА AW150 ramp (СТАНДАРТ) для паллетоупаковщика	5249	за 2023г.	-	45	45	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПРОСВАР аппарат для стыковой сварки ПНД труб с250		за 2023г.	-	227	-	(227)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
VDC254L-6D-2-100-900AKF Сухой охладитель		за 2023г.	-	5 471	-	(5 471)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS EVO серийный №1700 Привезена в 2022г. из Аргентины		за 2023г.	32 877	696	-	-	33 573
		за 2022г.	-	32 877	-	-	32 877
Реконструкция №1 Навеса 2023 инв №115		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация № 1 2018г Теплового контура системы охлаждающей Литьевых машин инвент № 86		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка обратный осмос		за 2023г.	-	1 749	-	(1 749)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик OneWrapL-15-LP		за 2023г.	-	736	-	-	736
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция №1 Нежилого здания (АВТОГАРАЖ) площадью 1090,4 кв. м. инв №146		за 2023г.	-	1 215	-	(1 215)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция №1 Нежилое здание (склад материально-технических ценностей) площадью 1062,6 кв. м. инв		за 2023г.	-	2 827	-	(2 827)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Бетономеситель РБГ-500У2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	162	-	(162)
Автопогрузчик Hyster H3.0UT (A3C1) (A3C1A08268V)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 665	-	(1 665)
Нежилое здание (АВТОГАРАЖ) площадью 1090,4 кв. м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 474	-	(5 474)
Нежилое здание (склад материально-технических ценностей) площадью 1062,6 кв. м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 804	-	(4 804)
Нежилое здание (кузнечный участок) площадью 710,6 кв. м.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 220	-	(3 220)
Земля производственного назначения 2022	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 068	-	(5 068)
Земельный участок 22460 кв.м. для производственных целей	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11 259	-	(11 259)
Земельный участок 353 кв.м. для производственных целей	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	338	-	(338)
Земельный участок 18 кв.м. для производственной деятельности	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	38	-	(38)
Навес I	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	10 520	38	-	(10 558)
Навес II	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	1 198	12	-	(1 210)
Модернизация № 1 2022г Инжекционно-литьевой машины SIPA PPS 56 инвент. №131	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 283	-	(4 283)
Модернизация № 3 2022г Инжекционно-литьевой машины SIPA PPS 48 инвент. №92	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 680	-	(1 680)
Модернизация №4 2022г Инжекционно-литьевой машины SIPA PPS 72 инвент. № 54	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 252	-	(1 252)
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТК /К 1000/6/0,4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 811	-	(1 811)
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 72 серийный №1317 Привезена в 2022г. из Аргентины	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26 681	-	(26 681)
Молниезащита	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	385	-	(385)
Модернизация №3 2022г Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 72 Evo Привезена в 2019 инвент. № 96	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 492	-	(2 492)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 052	9 707
в том числе:			
Навес	5261	11	-
Нежилое здание (АВТОГАРАЖ) площадью 1090,4 кв. м.	5262	1 215	-
Нежилое здание (склад материально-технических ценностей) площадью 1062,6 кв. м.	5263	2 827	-

Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 56 серийный №1119 Привезена в 2021г. из Испании	5264	-	4 283
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 48 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 7464	5265	-	1 680
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 72 инв №54	5266	-	1 252
Инжекционно-литьевая машина SIPA PPS 72 Evo, Привезена в 2019г из Беларуси зав. №1789	5267	-	2 492
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 268	17 268	565
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	114 413	(805)	49 596	-	(89 472)	(1 113)	(489)	-	179	40	73 644	(434)
	5530	за 2022г.	78 946	(1 253)	76 837	-	(41 117)	(266)	(6 997)	-	14	-	114 413	(805)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 201	(805)	42 574	-	(11 851)	(824)	(489)	-	-	-	63 100	(434)
	5531	за 2022г.	44 632	-	13 683	-	(24 920)	(194)	(4 491)	-	-	-	33 201	(805)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	68 484	-	6 834	-	(64 743)	(288)	-	-	-	-	10 286	-
	5532	за 2022г.	26 000	(1 253)	58 590	-	(16 034)	(72)	(2 506)	-	-	-	68 484	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 729	-	189	-	(12 878)	-	-	-	179	40	258	-
	5533	за 2022г.	8 314	-	4 564	-	(163)	-	-	-	14	-	12 729	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	114 413	(805)	49 596	-	(89 472)	(1 113)	(489)	X	179	40	73 644	(434)
	5520	за 2022г.	78 946	(1 253)	76 837	-	(41 117)	(266)	(6 997)	X	14	-	114 413	(805)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	60 139	-	-	(42 750)	-	-	-	-	17 390
	5572	за 2022г.	45 198	42 000	-	(27 059)	-	-	-	-	60 139
займы	5553	за 2023г.	19 214	564	-	-	-	-	-	-	19 778
	5573	за 2022г.	23 830	391	-	(5 007)	-	-	-	-	19 214
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	99 352	1 791 722	13 515	(1 751 983)	(1 550)	-	179	40	151 275
	5580	за 2022г.	105 451	1 609 743	11 173	(1 626 944)	(84)	-	14	-	99 352
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 901	3 718	-	(5 162)	(1 548)	-	-	-	3 909
	5581	за 2022г.	27 726	1 910	-	(22 664)	(71)	-	-	-	6 901
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 281	9 893	-	(14 640)	(2)	-	-	-	15 532
	5582	за 2022г.	11 765	18 594	-	(10 065)	(13)	-	-	-	20 281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 044	2 119	-	(990)	-	-	179	33	9 385
	5583	за 2022г.	4 587	3 529	1	(73)	-	-	-	-	8 044
кредиты	5564	за 2023г.	62 244	1 774 683	13 461	(1 729 602)	-	-	-	-	120 786
	5584	за 2022г.	59 585	1 584 916	11 128	(1 593 385)	-	-	-	-	62 244
займы	5565	за 2023г.	178	846	54	(951)	-	-	-	-	126
	5585	за 2022г.	293	231	44	(391)	-	-	-	-	178
прочая	5566	за 2023г.	1 704	464	-	(638)	-	-	-	6	1 536
	5586	за 2022г.	1 496	561	-	(366)	-	-	14	-	1 704
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	99 352	1 791 722	13 515	(1 751 983)	(1 550)	X	179	40	151 275
	5570	за 2022г.	105 451	1 609 743	11 173	(1 626 944)	(84)	X	14	-	99 352

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 244 792	1 282 821
Расходы на оплату труда	5620	40 424	36 471
Отчисления на социальные нужды	5630	9 380	8 286
Амортизация	5640	36 054	30 817
Прочие затраты	5650	74 178	69 317
Итого по элементам	5660	1 404 828	1 427 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 651)	(12 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 397 177	1 415 436

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боровик Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.